

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2019-01

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予

### 登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示：

限制性股票登记日：2018 年 12 月 28 日

限制性股票登记数量：160 万股限制性股票

日前双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2018 年 12 月 28 日完成了对公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票授予的审核与登记工作，现将相关事项公告如下：

#### 一、预留部分限制性股票情况

根据公司 2018 年 4 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及公司于 2018 年 12 月 10 日召开的六届董事会 2018 年第七次临时会议、六届十三次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，预留部分限制性股票授予的基本情况如下：

- 1、预留部分限制性股票授予日：2018 年 12 月 10 日。
- 2、预留部分限制性股票价格：1.8 元/股。

3、授予对象：公司（含子公司）本激励计划预留部分限制性股票涉及的激励对象共计 32 人，均为公司核心技术（业务）骨干人员。本激励计划预留部分限制性股票涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、授予数量：本激励计划拟授予的预留部分限制性股票数量 160 万股，占本次限制性股票授予总量的 9.41%，占预留部分限制性股票权益授予日公司股本总额的 0.1%。

5、限制性股票来源：本激励计划拟授予的限制性股票来源为双良节能向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

（二）激励对象名单及授予情况

| 授予对象         | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占预留授予日公司股本总额比例 |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 技术及业务骨干(32人) | 160            | 9.41%           | 0.1%           |

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划授予的预留部分限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排   | 解除限售时间   | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自预留授予的限制性股票股权登记日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予的限制性股票股权登记日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |
| 第三个解除限售期 | 自预留授予的限制性股票股权登记日起 36 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |

在上述期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让。该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

### 三、预留部分限制性股票认购资金的验资情况

2018年12月10日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2018）00108号”《双良节能系统股份有限公司验资报告》，就双良节能截至2018年12月10日止的新增注册资本及实收资本情况予以审验。经该所审验，截至2018年12月10日止，公司已收到32名激励对象缴纳的新增股本人民币1,600,000.00元。变更后的累计注册资本人民币1,637,495,808元，实收资本人民币1,637,495,808元。

### 四、预留部分限制性股票的登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年12月28日完成了对本次激励计划预留部分限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。

### 五、预留部分限制性股票前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加160万股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 六、股权结构变动情况

| 证券类别   | 变更前数量         | 变更数量      | 变更后数量         |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| 限售流通股  | 15,400,000    | 1,600,000 | 17,000,000    |
| 无限售流通股 | 1,620,495,808 | 0         | 1,620,495,808 |
| 合计     | 1,635,895,808 | 1,600,000 | 1,637,495,808 |

### 七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票激励计划募集资金将用于补充公司流动资金。

### 八、预留部分限制性股票授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 12 月 10 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

据测算，本激励计划的预留部分限制性股票的股份支付费用总额约为 288 万元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：

| 预留授予的限制性股票<br>(万股) | 本次预留限制性股票总成本<br>(万元) | 2018 年<br>(万元) | 2019 年<br>(万元) | 2020 年<br>(万元) | 2021 年<br>(万元) |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 160                | 288.00               | 15.60          | 177.60         | 68.40          | 26.40          |

注 1：上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况；

注 2：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；

注 3：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度小。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

## 九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《双良节能系统股份有限公司验资报告》（天衡验字（2018）00108 号）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年一月三日